

Osnovne informacije o fondu

Naziv fonda: Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C
OIB fonda: 09163883050
OIB mirovinskog društva: 49659289650
Temeljni kapital mirovinskog društva: 82.354.600,00 kuna
Neto vrijednost imovine na 30.09.2016.: 294.254.231,31 kuna
Vrijednost obračunske jedinice na 30.09.2016.: 116,6326
Tko može biti član fonda?

Mirovinsko društvo: ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Adresa: Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
Banka skrbnik: Societe Generale Splitska banka d.d., Rudera Boškovića 16, Split
Datum osnivanja fonda: 30.05.2014.
Datum početka rada fonda: 21.08.2014.

Članovi kategorije C mogu biti svi osiguranici. Osiguranicima kojima je ostalo manje od 5 godina do pune starosne mirovine, nemaju više mogućnost izbora kategorije fonda A ili B, već isključivo postaju članovi fonda kategorije C.

Strategija ulaganja i investicijski cilj fonda

Investicijski cilj Fonda jest očuvanje sredstava na računu članova te rast vrijednosti uloženi novčanih sredstava na dulji rok, nisko rizičnom strategijom, ulaganja radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Investicijski cilj se ostvaruje ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, depozite banaka i udjele investicijskih fondova, sukladno ograničenjima ulaganja iz Zakona, podzakonskih akata i Statuta. Fond kategorije C minimalno 70% neto imovine ulaže u obvezne Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, ne ulaže u dionice, a izloženost investicijskim fondovima ograničena je na 10%.

Minimalno 90% neto imovine fonda je u kunama.

Osnovna načela i ograničenja ulaganja

Imovina mirovinskog fonda može se ulagati u skladu s odredbama Zakona radi povećanja vrijednosti imovine mirovinskog fonda, uz uvažavanje načela sigurnosti, razboritosti i opreza, te smanjenja rizika raspršenosti ulaganja. Ulaganja će se vršiti isključivo u krajnju korist članova mirovinskog fonda i to na takav način koji je u najboljem interesu članova uzimajući u obzir poznate činjenice i okolnosti.

10 NAJVEĆIH POZICIJA ULAGANJA

Financijski instrument

RHMF-O-26CA (MFKN 2026 4,25% 14/12/26)
CROATIA 2025 (CROATIA 3% 03/11/25)
RHMF-O-19BA (RHMF 2019 5,375% 29/11/2019)
RHMF-O-203E (RHMF 2020 6,5% 05/03/2020)
CROATIA 2022 (CROATI 3 7/8 05/30/22)
RHMF-O-257A (MFKN 2025 4,5% 9/7/25)
RHMF-O-217A (RHMF 2,75% 8/7/21)
RHMF-O-247E (RHMF 2024 5,75% 10/7/2024)
CROATIA 2024 USD (CROATI 6 01/26/24)
RHMF-O-203A (RHMF 6,75% 5/03/2020)

ISIN

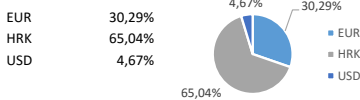
HRRHMFO26CA5
XS1117298916
HRRHMFO19BA2
HRRHMFO203E0
XS1028953989
HRRHMFO257A4
HRRHMFO217A8
HRRHMFO247E7
XS0997000251
HRRHMFO203A8

Udio u NAV-u

19,84%
14,86%
10,10%
9,87%
9,23%
8,91%
3,68%
3,16%
3,05%
2,99%



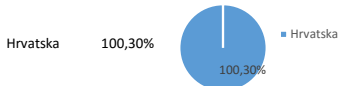
VALUTNA STRUKTURA PORTFELJA



PODACI O PRINOSU FONDA

Prinos za tekuću godinu	6,87%
Prinos za prethodnih godinu dana	9,10%
Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda	7,56%

STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA DRŽAVAMA



Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2015. – 30.09.2016.

Prinos za prethodnih godinu dana računa se od 30.09.2015. – 30.09.2016.

Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda računa se od 21.08.2014. – 30.09.2016.

STRUKTURA IMOVINE PREMA VRSTAMA IMOVINE

DOMAĆA IMOVINA	100,49%
Vrijednosni papiri i depoziti	100,30%
Državne obveznice	92,05%
Korporativne obveznice	8,25%
Novčana sredstva	0,17%
Potraživanja	0,02%
INOZEMNA IMOVINA	0,01%
Novčana sredstva	0,01%
UKUPNA IMOVINA	100,50%

Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indiciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Nominalni prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na zadnji radni dan zadnjeg mjeseca tekućeg tromjesečja i vrijednosti te jedinice na zadnji radni dan prije 12 mjeseci.

Računa se na sljedeći način:

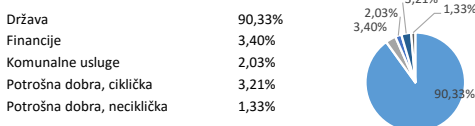
$$R(\text{nom}) = \frac{(\text{Voj2} - \text{Voj1})}{\text{Voj1}} * 100$$

R(nom) = nominalni prinos Fonda

Voj1 = vrijednost te jedinice na zadnji radni dan prije 12 mjeseci.

Voj2 = vrijednost obračunske jedinice na zadnji radni dan zadnjeg mjeseca tekućeg tromjesečja

STRUKTURA IMOVINE FONDA PREMA GOSPODARSKIM SEKTORIMA



STRUKTURA PREMA VRSTI PRENOSIVIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavalatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a	88,65%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca za koje jamči RH, druga država članica ili država članica OECD-a, HNB ili središnja banka	3,40%
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište, čiji izdavalatelj ima sjedište u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a	8,25%

VRIJEDNOSNI PAPIRI VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Vrijednosni papir	Izdavatelj	ISIN	Procijenjena vrijednost	Datum procjene	Metoda procjene
HEP-O-17CA	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HRHEP0017CA4	105,0796	3.10.2016	Respon na odgovarajuću krivulju prinosa
HRELEC 5 7/8 10/23/22	Hrvatska elektroprivreda d.d.	XS1309493630	110,0132	3.10.2016	Respon na odgovarajuću krivulju prinosa
HP-O-19BA	Hrvatska pošta d.d.	HRHP00019BA4	105,7805	3.10.2016	Respon na odgovarajuću krivulju prinosa
RHMF-O-203A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO203A8	116,354	3.10.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
RHMF-O-257A	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	HRRHMFO257A4	110,401	3.10.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
HBOR 2017	Republika Hrvatska	XS0305384124	101,969	3.10.2016	Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
ATGR-O-216A	Atlantic Grupa d.d.	HRATGR0216A9	101,2328	3.10.2016	Respon na odgovarajuću krivulju prinosa